

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	(408,300,000)	(403,425,893)	(4,874,107)	
	経常経費寄附金収入	(80,000)	(80,000)	(0)	
	受取利息配当金収入	(10,000)	(2,607)	(7,393)	
	その他の収入	(1,400,000)	(1,317,111)	(82,889)	
	事業活動収入計(1)	409,790,000	404,825,611	4,964,389	
	支出				
	人件費支出	(195,600,000)	(189,378,267)	(6,221,733)	
	事業費支出	(63,860,000)	(56,197,150)	(7,662,850)	
	事務費支出	(43,890,000)	(36,969,175)	(6,920,825)	
支払利息支出	(9,010,885)	(9,010,885)	(0)		
その他の支出	(505,000)	(402,608)	(102,392)		
事業活動支出計(2)	312,865,885	291,958,085	20,907,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,924,115	112,867,526	15,943,411		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(42,072,000)	(42,072,000)	(0)	
	固定資産取得支出	(4,011,000)	(3,587,648)	(423,352)	
ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,270,680)	(1,270,680)	(0)		
施設整備等支出計(5)	47,353,680	46,930,328	423,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,353,680	46,930,328	423,352		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	49,570,435		49,570,435		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	65,937,198	65,937,198		

前期末支払資金残高(12)	324,767,265	324,767,265	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,767,265	390,704,463	65,937,198

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	(403,425,893)	(387,043,016)	(16,382,877)
	経常経費寄附金収益	(80,000)	(0)	(80,000)
	その他の収益	(145,111)	(139,871)	(5,240)
	サービス活動収益計(1)	403,651,004	387,182,887	16,468,117
	費用			
	人件費	(190,503,267)	(180,571,492)	(9,931,775)
事業費	(56,197,150)	(53,644,170)	(2,552,980)	
事務費	(36,969,175)	(35,594,938)	(1,374,237)	
減価償却費	(56,901,441)	(56,596,474)	(304,967)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(9,752,388)	(9,752,388)	(0)	
サービス活動費用計(2)	330,818,645	316,654,686	14,163,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,832,359	70,528,201	2,304,158	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(2,607)	(3,669)	(1,062)
	その他のサービス活動外収益	(1,172,000)	(1,271,700)	(99,700)
	サービス活動外収益計(4)	1,174,607	1,275,369	100,762
	費用			
	支払利息	(9,010,885)	(9,353,870)	(342,985)
	その他のサービス活動外費用	(402,608)	(450,979)	(48,371)
サービス活動外費用計(5)	9,413,493	9,804,849	391,356	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,238,886	8,529,480	290,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,593,473	61,998,721	2,594,752	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(0)	(1,140,000)	(1,140,000)
	特別収益計(8)	0	1,140,000	1,140,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(1,140,000)	(1,140,000)
その他の特別損失	(0)	(121,569)	(121,569)	
特別費用計(9)	0	1,261,569	1,261,569	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	121,569	121,569	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,593,473	61,877,152	2,716,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,388,007	60,510,855	61,877,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,981,480	122,388,007	64,593,473
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,981,480	122,388,007	64,593,473	

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	403,174,777	334,134,338	69,040,439	流動負債	64,008,604	60,152,663	3,855,941
現金預金	335,987,770	275,299,608	60,688,162	事業未払金	10,841,883	8,101,566	2,740,317
事業未収金	65,421,620	56,856,341	8,565,279	1年以内返済予定設備資金借入金	42,072,000	42,072,000	0
未収金	1,046,800	1,223,413	176,613	1年以内返済予定リース債務	1,216,290	1,270,680	54,390
貯蔵品	400,677	432,493	31,816	預り金	37,571	5,105	32,466
立替金	0	4,573	4,573	職員預り金	1,590,860	1,578,312	12,548
前払費用	317,910	317,910	0	賞与引当金	8,250,000	7,125,000	1,125,000
固定資産	1,110,948,407	1,164,580,110	53,631,703	固定負債	894,549,000	937,837,290	43,288,290
基本財産	1,050,008,389	1,092,077,858	42,069,469	設備資金借入金	893,828,000	935,900,000	42,072,000
土地	123,310,000	123,310,000	0	リース債務	721,000	1,937,290	1,216,290
建物	926,698,389	968,767,858	42,069,469	負債の部合計	958,557,604	997,989,953	39,432,349
その他の固定資産	60,940,018	72,502,252	11,562,234	純 資 産 の 部			
構築物	32,859,675	38,336,287	5,476,612	基本金	169,040,000	169,040,000	0
車両運搬具	4,132,331	1,343,623	2,788,708	国庫補助金等特別積立金	199,544,100	209,296,488	9,752,388
器具及び備品	21,853,202	28,999,078	7,145,876	次期繰越活動増減差額	186,981,480	122,388,007	64,593,473
有形リース資産	1,339,000	1,957,000	618,000	（うち当期活動増減差額）	64,593,473	61,877,152	2,716,321
ソフトウェア	147,330	297,384	150,054				
無形リース資産	598,290	1,250,970	652,680				
長期前払費用	0	317,910	317,910				
その他の固定資産	10,190	0	10,190	純資産の部合計	555,565,580	500,724,495	54,841,085
資産の部合計	1,514,123,184	1,498,714,448	15,408,736	負債及び純資産の部合計	1,514,123,184	1,498,714,448	15,408,736